

2023年度山东省第二康复医院 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训工作。

二、机构设置

本单位内设20个科室，分别是：党委组织部、纪检监察部、党群工作部、离退休工作部、工会、办公室、审计部、财务运营部、医务部、门诊部、护理部、感染管理办公室、医疗保险办公室、后勤保障部、信息网络部、资产管理部、招标管理办公室、疗休养中心、培训中心、职业病防治研究所，另设24个业务科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省第二康复医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,848.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,371.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	2,308.02
	9		九、卫生健康支出	40	13,873.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	394.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,220.98	本年支出合计	58	16,575.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,645.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,220.98	总计	62	19,220.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19, 220. 98	4, 848. 53	0. 00	14, 371. 35	0. 00	0. 00	1. 11
208	社会保障和就业支出	2, 308. 02	1, 471. 00	0. 00	837. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 308. 02	1, 471. 00	0. 00	837. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 513. 95	1, 086. 00	0. 00	427. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564. 00	250. 00	0. 00	314. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230. 07	135. 00	0. 00	95. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16, 518. 68	3, 077. 53	0. 00	13, 440. 04	0. 00	0. 00	1. 11
21002	公立医院	15, 148. 37	1, 888. 00	0. 00	13, 259. 26	0. 00	0. 00	1. 11
2100201	综合医院	15, 097. 37	1, 837. 00	0. 00	13, 259. 26	0. 00	0. 00	1. 11
2100299	其他公立医院支出	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 056. 53	1, 056. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	374. 98	374. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	56. 67	56. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	336. 00	336. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	313. 78	133. 00	0. 00	180. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	313. 78	133. 00	0. 00	180. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	394. 28	300. 00	0. 00	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	394. 28	300. 00	0. 00	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	394. 28	300. 00	0. 00	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	16,575.64	10,155.83	6,419.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,308.02	2,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,308.02	2,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,513.95	1,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.07	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,873.34	7,453.53	6,419.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,503.03	7,139.75	5,363.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,452.03	7,139.75	5,312.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,056.53	0.00	1,056.53	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	374.98	0.00	374.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	288.88	0.00	288.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,848.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,077.53	3,077.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,848.53	本年支出合计	59	4,848.53	4,848.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,848.53	总计	64	4,848.53	4,848.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4848.53	3441.00	1407.53
208	社会保障和就业支出	1471.00	1471.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1471.00	1471.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1086.00	1086.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00
210	卫生健康支出	3077.53	1670.00	1407.53
21002	公立医院	1888.00	1537.00	351.00
2100201	综合医院	1837.00	1537.00	300.00
2100299	其他公立医院支出	51.00	0.00	51.00
21004	公共卫生	1056.53	0.00	1056.53
2100407	其他专业公共卫生机构	374.98	0.00	374.98
2100408	基本公共卫生服务	288.88	0.00	288.88
2100409	重大公共卫生服务	56.67	0.00	56.67
2100499	其他公共卫生支出	336.00	0.00	336.00
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,355.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,170.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	193.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,086.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	212.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	403.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	111.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	360.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,441.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省第二康复医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省第二康复医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省第二康复医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19,220.98万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,396.14万元，增长39.03%。主要是业务量增加，业务收入增加，医疗卫生机构专用材料等购置项目支出增加。

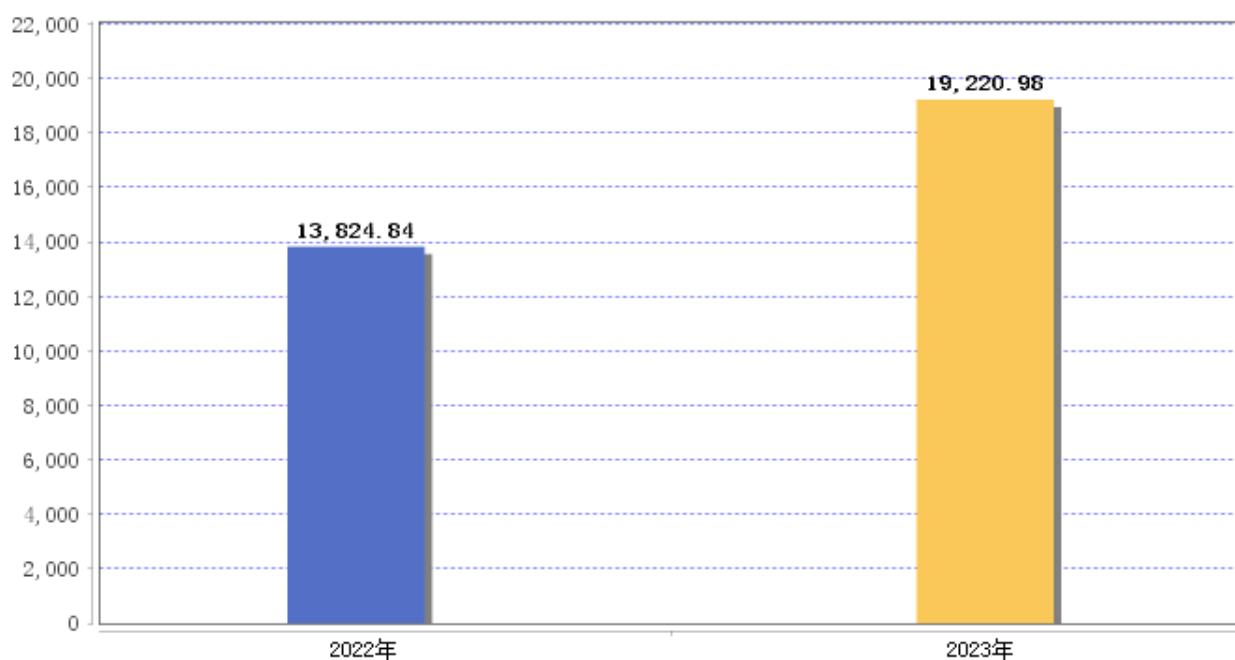
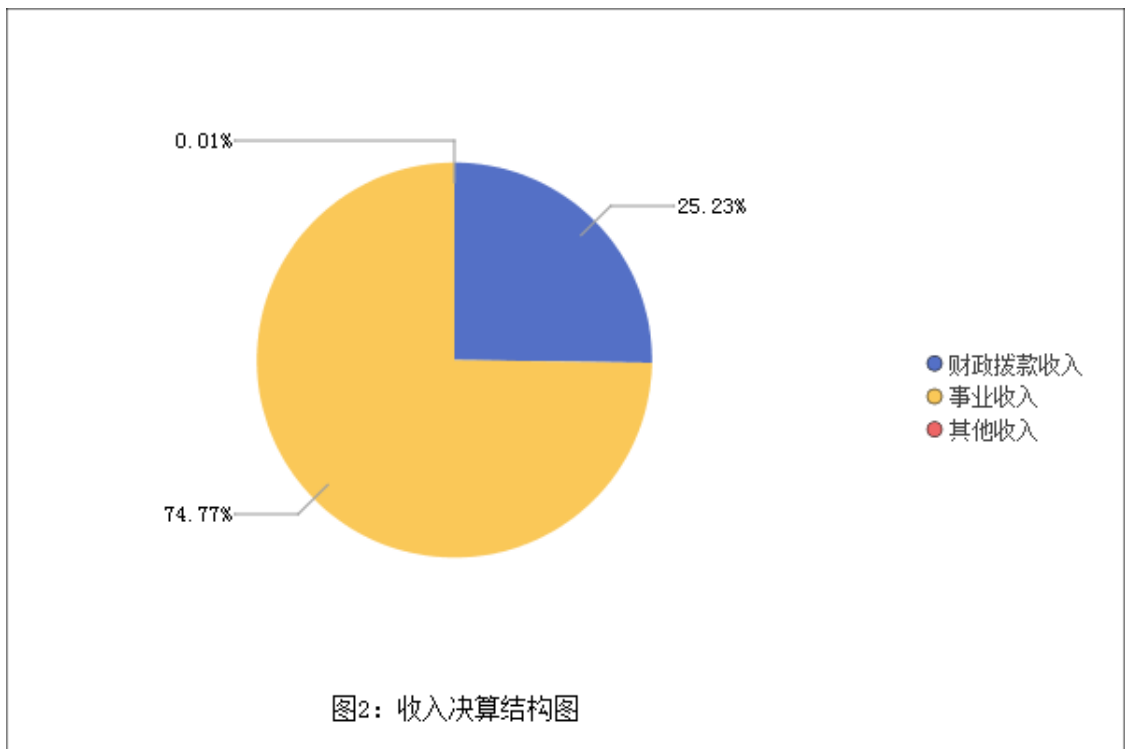


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计19,220.98万元，其中：财政拨款收入4,848.53万元，占25.23%；事业收入14,371.35万元，占74.77%；其他收入1.11万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,848.53万元。与2022年度相比，增加1,463.53万元，增长43.24%。主要是用于医疗卫生能力建设项目财政拨款增加。

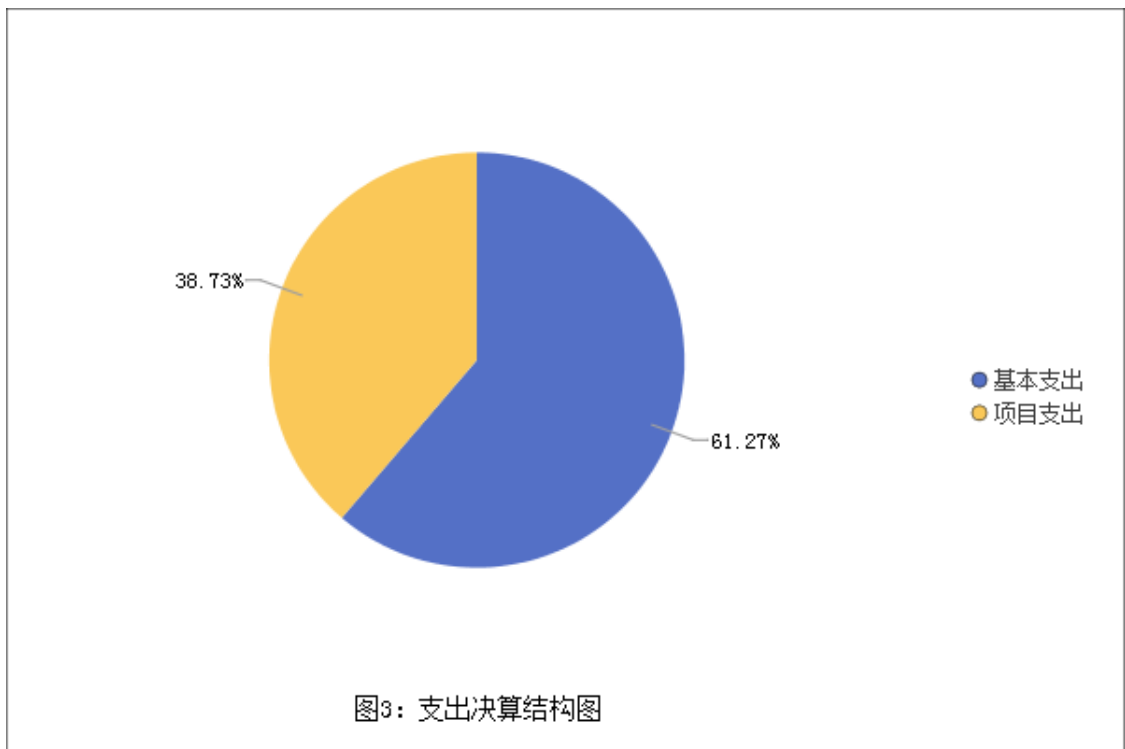
2、事业收入14,371.35万元。与2022年度相比，增加4,366.46万元，增长43.64%。主要是居民的就医需求增加，门诊人次和住院人次均有所增长，医疗收入增加。

3、其他收入1.11万元。与2022年度相比，减少0.29万元，下降20.71%。主要是银行存款减少，利息收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,575.64万元，其中：基本支出10,155.83万元，占61.27%；项目支出6,419.81万元，占38.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,155.83万元。与2022年度相比，增加2,164.36万元，增长27.08%。主要是因业务发展需要，人员数量增加，人员经费等相应增加。

2、项目支出6,419.81万元。与2022年度相比，增加586.44万元，增长10.05%。主要是医疗卫生机构专用材料等购置项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,848.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,463.53万元，增长43.24%。主要是用于医疗卫生能力建设项目财政拨款增加。

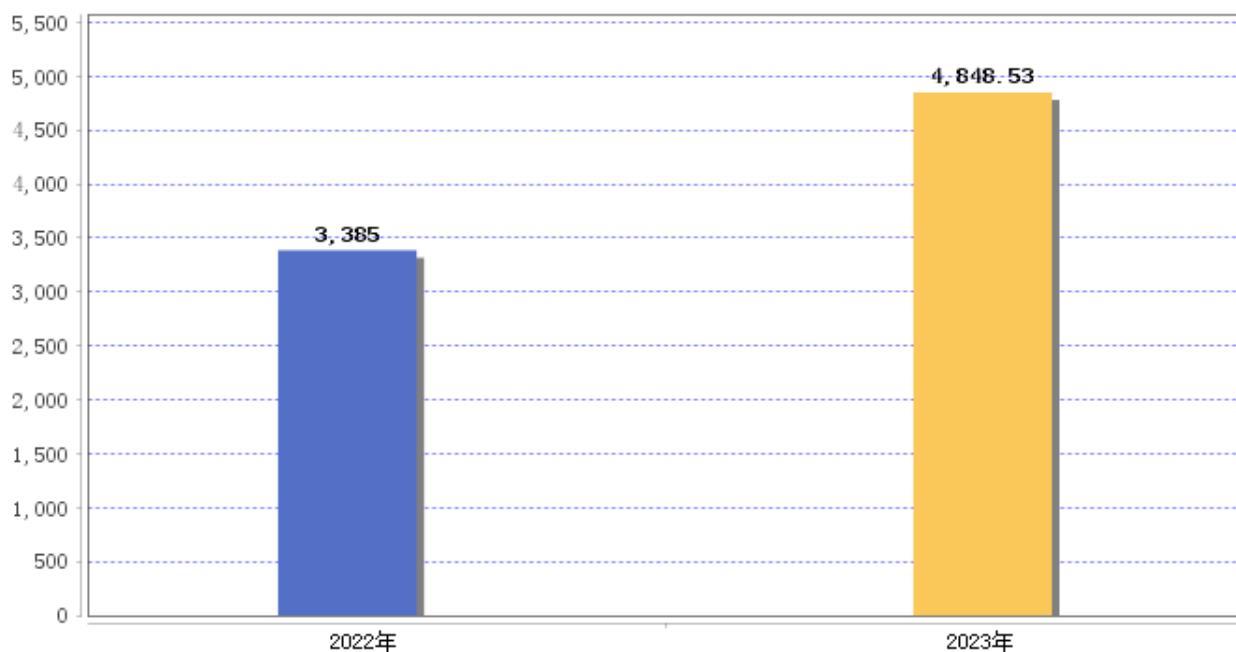


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,848.53万元，占本年支出合计的29.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,463.53万元，增长43.24%。主要是用于医疗卫生能力建设项目财政拨款增加，财政拨款支出相应增加。

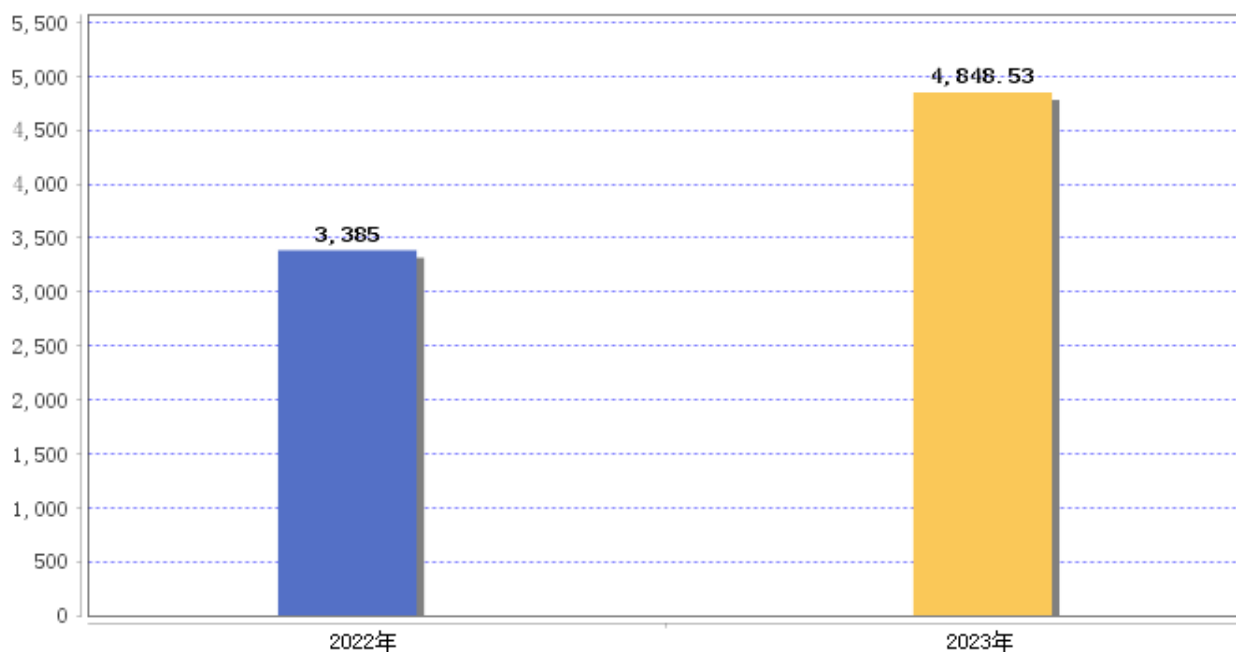
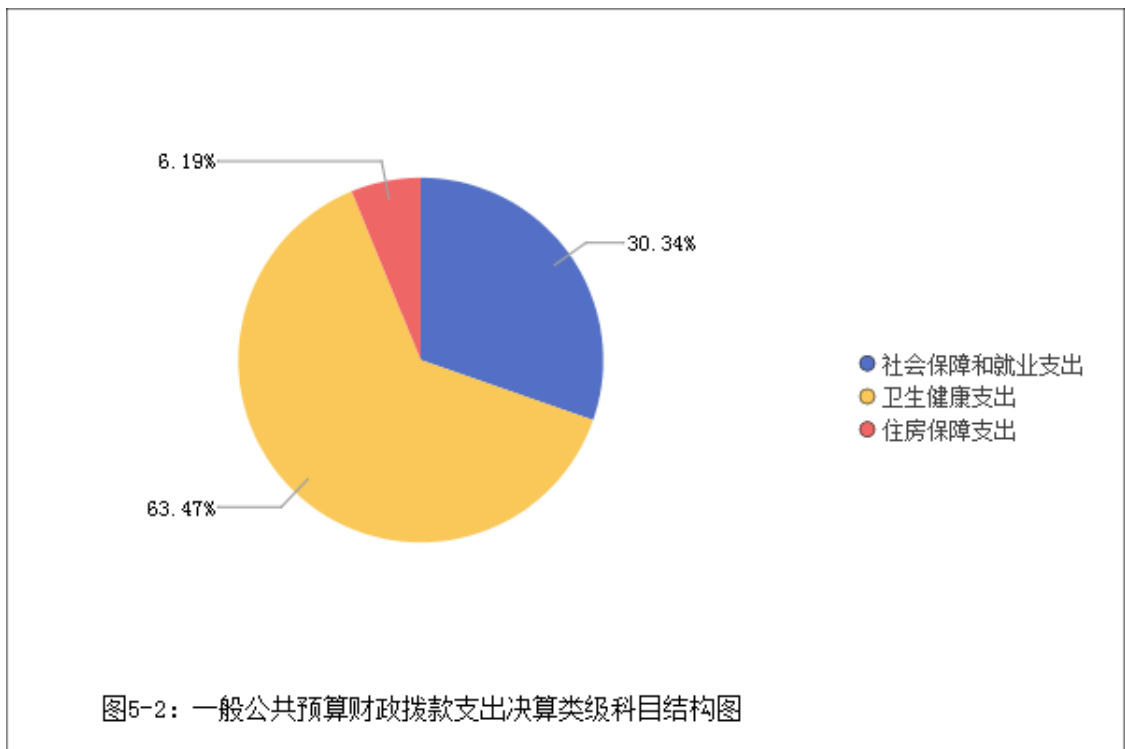


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,848.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,471万元，占30.34%；卫生健康支出（类）支出3,077.53万元，占63.47%；住房保障支出（类）支出300万元，占6.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,067万元，支出决算数为4,848.53万元，完成年初预算数的119.22%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了医疗卫生能力建设项目、基本公共卫生服务项目和省直保健查体疗养综合业务经费项目等项目经费，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1,086万元，支出决算数为1,086万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为250万元，支出决算数为250万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为135万元，支出决算数为135万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,644万元，支出决算数为1,837万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定发放了疫情防控补助资金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为74万元，支出决算数为51万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中收回卫生健康人才培养项目资金，支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为375万元，支出决算数为374.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年终收回医疗卫生机构能力建设项目政府采购节约资金，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为288.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了基本公共卫生服务项目，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了重大传染病防治项目，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为336万元，完成年初预算的480%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了核酸检测等疫情防控资金项目，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为133万元，支出决算数为133万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,441万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,441万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,463.42万元，其中：政府采购货物支出2,359.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104万元。授予中小企业合同金额2,421.47万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额2,053.49万元，占政府采购支出总额的83.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金5,312.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省第二康复医院2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，医疗卫生机构诊疗能力提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省级医疗卫生机构设施条件改善1个项目的绩效自评表。

省级医疗卫生机构设施条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为787.25万元，执行数为787.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过信息化升级改造，就医条件明显改善，为患者提供了更好的就医条件。发现的主要问题及原因：因项目推进速度较慢，项目支出较缓。下一步改进措施：提高项目预算的计划性和科学性，加快项目的执行进度。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于山东省第二康复医院开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东省第二康复医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省第二康复医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省第二康复医院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），主要用于山东省第二康复医院上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于山东省第二康复医院的基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省第二康复医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东省第二康复医院上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省第二康复医院的财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省第二康复医院按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省第二康复医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省第二康复医院	96.95	优
2	公立医院综合改革补助项目	山东省第二康复医院	99.99	优
3	省直保健查体疗养综合业务经费	山东省第二康复医院	100	优
4	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省第二康复医院	100	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省第二康复医院		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	787.25	787.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	500	787.25	787.25				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过信息化改造提升，改善就医环境，提升就医体验。			通过信息化升级改造，就医条件明显改善，为患者提供了更好的就医条件。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	单位模块平均成本	≤160万元	157.45万元	5	5	
			项目总成本	≤787.25万元	787.25万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	模块提升改造数量	≥5项	5项	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	升级后业务收入增长率	≥2%	2.02%	15	15	
		社会效益指标	提升医院的服务质量和竞争力	通过互联网营造更好的 就医环境	改善了就医环境	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								